PID Peseta

Auteur: projectteam Peseta

Status: Definitief concept

Versie: 03-03-2014 / 1.0

Rubricering: intern beraad

Verspreiding: Nationale politie, Bijzondere opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie

«waakzaam en dienstbaar»

POLITIE

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
	9-12-2013	Opmerkingen gedelegeerd opdrachtgever verwerkt.	
1.0	12-12-2013	Opmerkingen Platform BOD'en verwerkt.	
1.1	03-03-2014	Opmerkingen opdrachtgever en leden stuurgroep verwerkt.	Wijzigingen in MS Word-document gemarkeerd.

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie

Inhoudsopgave

Inleiding

In februari 2013 zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het vorderen van financiële gegevens van banken door de politie en justitie. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie om de administratieve lastendruk bij de politie terug te dringen. De onderzoeksresultaten gaven aan dat bij het opvragen van gegevens bij banken door politie en justitie een aanzienlijke efficiëntieslag te maken is. Daarnaast was binnen de eenheid Noord-Nederland van de Nationale politie ook al een *pilot*-project gestart om financiële gegevens van de ING bank in een direct verwerkbaar digitaal formaat te verkrijgen in plaats van als papieren bankafschriften.

In maart 2013 is in het kader van het gebruik van bankgegevens een bijeenkomst georganiseerd door de Nationale politie met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de opsporing en de overheid. Dit heeft geresulteerd in een ambitieus pakket aan projectdoelen en –wensen.

Om invulling te geven aan de wens van de minister om de mogelijke efficiëntieslag ook daadwerkelijk te realiseren is vervolgens project Peseta opgestart. Binnen het project is de Nationale politie leidend en wordt overigens op basis van gelijkwaardigheid deelgenomen door de opsporingsdiensten van het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten[1] en het Openbaar Ministerie.

Om het project beheersbaar te houden is door het projectteam in november 2013 gekozen om de focus te versmallen tot het vorderen van transactiegegevens (saldo, af- en bijschrijvingen) bij banken in een direct digitaal verwerkbaar formaat. Deze bankgegevens zijn onmisbaar voor de financiële opsporing en de opsporing van fraude en witwassen. Banken leveren deze gegevens echter aan in verschillende formaten, zoals papieren afschriften en gescande plaatjes van afschriften, die moeilijk verwerkbaar zijn voor de opsporingsdiensten. Wanneer deze gegevens in direct digitaal verwerkbaar formaat worden aangeleverd kunnen zowel de Nationale politie als de Bijzondere opsporingsdiensten en de KMar een grote efficiëntie- en doelmatigheidsslag maken.

Dit Project Initiatie Document (PID) beschrijft de volgende Prince2 ® aandachtspunten van het project:
- de business case;
- het projectplan;
- de projectaanpak;
- de projectorganisatie;
- de projectplanning;
- de sturing op het project.

[1] Aan het Platform wordt deelgenomen door de FIOD, SZW-Directie Opsporing, NVWA-IOD, ILenT-IOD, KMar en Rijksrecherche.

Business case van Peseta

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat de minister wenst dat er invulling wordt gegeven aan verbetermogelijkheden bij het opvragen van financiële gegevens van banken. Deze verbetermogelijkheden zijn beschreven in het onderzoek naar het terugdringen van de administratieve lastendruk uitgevoerd door Andersson Elffers Felix[2]. De voordelen die worden beoogd met project Peseta zijn direct hieraan verbonden. In het kort komt het erop neer dat in de huidige situatie:

- het vorderen[3] van transactiegegevens bij banken via een complex administratief pad bij de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie loopt;
- de gevorderde gegevens door banken worden aangeleverd in verschillende formaten die niet direct digitaal kunnen worden verwerkt wat de opsporing van strafbare feiten vertraagt.

Daarnaast wordt tussen banken en opsporingsdiensten gecommuniceerd op een manier die niet voldoet aan de actuele eisen op het gebied van privacybescherming.

Het doel van project Peseta is om de bovenbeschreven situatie dusdanig te wijzigen dat:

- het vorderen van transactiegegevens bij banken via een eenvoudiger en beter bestuur- en beheersbaar administratief proces loopt;
- de gevorderde gegevens door banken worden aangeleverd in een formaat dat direct digitaal is te verwerken en te analyseren door de opsporingsdiensten;
- de communicatie van bovengenoemde gegevens via een afdoende beveiligde manier verloopt.

Hierdoor worden de administratieve lasten verlaagd en worden risico's wat betreft de communicatie van gevorderde bankgegevens beter beheerst. Tevens wordt de effectiviteit van de opsporing binnen de Nationale politie, Bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie verhoogd.

[2] "Herinrichting proces opvragen financiële gegevens: BOB-middelen", Andersson Elffers Felix, Februari 2013

[3] Met het vorderen van gegevens wordt in dit document uitsluitend begrepen het vorderen zoals bedoeld in het Wetboek van strafvordering dat wordt uitgevoerd onder het gezag van de officier van justitie.

Projectplan Peseta

De kern van Peseta is de verbetering van het aanleveren door banken van gevorderde saldo- en transactiegegevens aan de opsporingsdiensten. De hoofdproducten van het project zijn:

- een werkende overeenkomst met de vier grootbanken over de uitlevering van gevorderde transactie- en saldogegevens in digitaal verwerkbaar formaat aan de opsporingsdiensten;
- de inrichting van een beveiligd *single point of contact* tussen banken en opsporingsdiensten ten behoeve van de communicatie van vorderingen en de uitlevering van alle gevorderde bankgegevens;
- de organisatie van een beter bestuur- en beheersbaar proces van het vorderen van bankgegevens.

Van de volgende secundaire producten wordt onderzocht of deze binnen het project kunnen worden gerealiseerd dan wel worden geïnitieerd:

- de organisatie van een doelmatiger financiële afhandeling van gevorderde bankgegevens binnen de opsporing;
- de inrichting van een ICT-dienst ter ondersteuning van de analyse van bankgegevens binnen de opsporing;
- een efficiëntere organisatie van de vordering en uitlevering van andere bankgegevens zoals klantendossiers, camerabeelden, ip-gegevens Internet-bankieren, *log rolls* geldautomaten et cetera;
- overige gerelateerde producten of diensten (hiervoor zullen adviezen dan wel projectvoorstellen worden aangeboden).

Projectomgeving

Het project vloeit voort uit een initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie en uit enkele initiatieven binnen de politieorganisatie. Zowel binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie als binnen opsporingsdiensten wordt de voortgang van het project gevolgd. Het project zelf wordt dicht bij de *business* uitgevoerd binnen de Nationale Politie in afstemming met de BOD'en en het Openbaar Ministerie die gemeenschappelijk belanghebbenden zijn. Essentiële gesprekspartners voor een project dat als doel heeft de samenwerking tussen opsporingsdiensten en banken te verbeteren zijn natuurlijk de banken zelf. Het project Peseta moet namens de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie met de banken in gesprek komen, onderhandelen en overeenstemming bereiken ten einde een overeenkomst te kunnen sluiten.

Afhankelijkheden

Op voorhand zijn binnen de Nationale politie de volgende algemene afhankelijkheden bekend:

- de veranderingen in dienstverlening vanwege de realisatie van de Nationale politie;
- de inrichting van de gemeenschappelijke BOB-kamers;
- de ICT-diensten die gebruikt worden voor het verwerken van vorderingen.

Door de opdrachtgever is uitdrukkelijk aangegeven dat in 2014 geen inbreuk kan worden gemaakt op de ICT-agenda van de Nationale politie om Peseta te kunnen realiseren.

Voor wat betreft de deelnemers aan het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, het Landelijk Parket en het Functioneel Parket geldt dat zij (nog) geen gebruik maken van een BOB-kamer en bovendien van de Nationale politie (deels) afwijkende bedrijfsprocessystemen gebruiken.

Peseta kan alleenin 2014 gerealiseerd worden als het geen grote ICT-consequenties heeft voor de Nationale politie. Het project zal daarom worden uitgevoerd met gebruikmaking van ICT-diensten en -voorzieningen die al beschikbaar dan wel ICT-luw realiseerbaar zijn voor de Nationale Politie binnen de realisatietermijn van Peseta. Dat betekent dat er waarschijnlijk gebruik zal worden gemaakt van tijdelijke

ICT-voorzieningen die op termijn moeten worden vervangen. Daarom zal als onderdeel van de hoofdproducten van Peseta een advies worden aangeleverd over de borging van de projectresultaten in een meer bestendige oplossing.

Randvoorwaarden

De succesvolle implementatie van verschillende onderdelen van het project hangt voor een belangrijk deel af van factoren die buiten de invloedssfeer van het projectteam vallen. Hiertoe zullen voorstellen worden gedaan door tussenkomst van de uitgebreide stuurgroep aan de beslissingsbevoegde organen binnen de Nationale politie, BOD'en het Openbaar Ministerie.

Van belang voor het project is het mandaat van het project om namens de Nationale politie en het platform BOD'en exclusief afspraken te maken met banken voor de uitlevering van gevorderde transactie- en saldogegevens in digitaal verwerkbaar formaat. Het realiseren van het project zal een investering vragen van de betrokken banken. Het zou het project sterk negatief beïnvloeden als vanuit verschillende opsporingsdiensten separate afspraken worden gemaakt met banken over het uitleveren van saldo- en transactiegegevens. Van de reeds lopende initiatieven, zoals de pilot bij de eenheid Noord-Nederland, zal bekeken worden hoe deze in lijn kunnen worden gebracht met Peseta.

Projectstructuur

De hoofdproducten van Peseta kunnen worden onderverdeeld in min of meer onafhankelijke deelproducten, zoals:

- een specificatie van de verzameling bankgegevens die moet worden uitgeleverd;
- een specificatie van het digitaal verwerkbare formaat dat moet worden gebruikt;
- een overeenkomst met de banken over de digitale aanlevering van gevorderde saldo- en transactiegegevens;
- de realisatie van een beveiligd single point of contact met banken voor de communicatie van vorderingen en de uitlevering van bankgegevens;
- het reorganiseren van het proces van vorderingen aan banken en verwerking van de uitgeleverde saldo- en transactiegegevens.

Deze deelproducten zullen zoveel als mogelijk parallel in tijd worden uitgewerkt.

Bereik en afbakening

De focus van project Peseta ligt op het realiseren van een werkende overeenkomst met banken over de uitlevering van gevorderde transactie- en saldogegevens in digitaal verwerkbaar formaat aan de opsporingsdiensten.

De vorderingen beperken zich in eerste instantie tot de vorderingen 126nd Wetboek van strafvordering met betrekking tot digitaal verwerkbare historische saldo- en transactiegegevens van banken. Van overige relevante vorderingen[4] zal worden bekeken of deze kunnen worden meegenomen in het project. Dit is echter optioneel.

De overeenkomst met banken richt zich op de ABN AMRO bank, ING bank, RABO bank en SNS bank. Indien het mogelijk is binnen het tijdspad van Peseta wordt een grotere groep banken casu quo financiële instellingen betrokken in het project.

[4] Saldo- en transactiegegevens van banken kunnen ook middels artikelen 126a en 126ne van het Wetboek van strafvordering worden gevorderd.

Projectaanpak Peseta

Een aantal ontwikkelingen en omstandigheden is van belang voor de manier waarop het project Peseta wordt uitgevoerd. Sinds maart 2013 worden aan het project gerelateerde activiteiten uitgevoerd door verschillende partijen binnen en buiten de Nationale politie. De status van de activiteiten die door externe partijen, zoals banken, worden uitgevoerd is niet volledig helder. In november 2013 is door de gedelegeerd opdrachtgever, Frederik Jansen, binnen de Nationale politie een herstructurering van het project Peseta geïnitieerd waarbij meer focus is aangebracht op de primaire doelstellingen. Daarnaast wordt het project uitgevoerd in de context van een grote reorganisatie binnen de politie. Deze omstandigheden en ontwikkelingen maken het niet mogelijk om vooraf een gedetailleerde uitwerking en planning van het project te maken; een zekere pragmatiek in de aanpak is onvermijdelijk geworden.

Om het project en de projectrisico's voor de Nationale politie toch te kunnen beheersen worden er drie plateaus onderscheiden in Peseta met elk een eigen besluitvormingsmoment. De plateaus worden hieronder beknopt beschreven.

Plateau 1

Het eerste plateau legt de basis van het project.
Dit plateau omvat tenminste:
- het vastleggen van de hoofdlijnen van het project in het Project Initiatie Document (dit document);
- de inrichting van de projectorganisatie;
- het beschrijven van de projectbenodigdheden voor plateau 1 en 2.

De besluitvorming van plateau 1 omvat:
- het vaststellen van het Project Initiatie Document;
- het goedkeuren van de projectorganisatie en de borging van het project binnen de Nationale politie;
- het goedkeuren van de projectbenodigdheden voor plateau 1 en 2;
- het goedkeuren van de start van plateau 2.

Plateau 2

Het tweede plateau bevat de ontwerpfase voor de voorlopige implementatie van Peseta.
Dit plateau omvat tenminste:
- het bepalen van functionele eisen en specificaties van projectonderdelen;
- het uitwerken en omschrijven van de uitvoeringsscenario's voor de voorlopige implementatie;
- het aanbieden van de uitvoeringsscenario's voor afstemming binnen de opsporing;
- voorbereidend overleg voeren met de grootbanken over de uitvoeringsscenario's;
- het beschrijven van de projectbenodigdheden voor plateau 3.

De besluitvorming van plateau 2 omvat:
- het vaststellen[5] van de keuze voor het uitvoeringsscenario;
- het goedkeuren van de projectbenodigdheden voor plateau 3;
- het goedkeuren van de start van plateau 3.

Plateau 3

Het derde plateau is gericht op de voorlopige implementatie van Peseta en op het advies met betrekking tot een toekomstbestendige implementatie.
Dit plateau omvat tenminste:
- de implementatie van het gekozen uitvoeringsscenario;
- het opstellen van het advies voor een toekomstbestendige implementatie van Peseta;

[5] Inclusief het committeren van de betrokken publieke en private partijen.

- de overdracht van alle projectproducten aan de opdrachtgever.

De besluitvorming van plateau 3 omvat:

- het in ontvangst nemen van het advies voor de toekomstbestendige implementatie van Peseta;
- de formele afronding van project Peseta.

De uitvoering van de projectaanpak bestaan uit de volgende onderdelen:

- voorbereidende activiteiten uitmondend in een advies aan de stuurgroep (projectteam);
- de afstemming van het advies binnen de opsporing (stuurgroep);
- coördinatie van de implementatie (projectteam);
- besluitvorming over een plateau (opdrachtgever).

Enkele initiatieven die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan Peseta lopen al sinds maart 2013, hieronder vallen bijvoorbeeld:

- het contact met banken over uitlevering van saldo- en transactiegegevens;
- een pilot-project bij de eenheid Noord-Nederland met de ING bank;
- een onderzoek binnen de Nationale politie naar de mogelijkheden om beveiligd informatie uit te wisselen;
- inventarisatie van de mogelijkheden binnen de Nationale politie om het administratieve proces van vorderingen te centraliseren.

Het is tot nu toe niet vastgelegd in welk stadium van gereedheid verschillende initiatieven zich bevinden en is er geen zichtbare regie gevoerd op een in tijd afgestemde uitvoering. De planningen van de lopende en nieuwe activiteiten zullen wanneer dit opportuun is op elkaar worden afgestemd. Deze situatie heeft ook tot gevolg dat bij bepaalde banken al implementatiekeuzen zijn gemaakt waarvoor binnen Peseta nog geen functionele eisen zijn opgesteld. Het is niet zeker of deze situatie binnen de looptijd van het project kan worden hersteld.

De kern van het project bestaat uit het vaststellen welke specifieke functionaliteiten gewenst zijn en hoe deze verband met elkaar houden. Deze worden uitgewerkt voor de (semi-)onafhankelijke projectonderdelen. Een projectonderdeel kan een deelproject zijn, maar ook een kleiner onderdeel zolang het maar relatief onafhankelijk van andere onderdelen kan worden uitgewerkt.

Ten behoeve van een keus voor de voorlopige implementatie zal een aantal uitvoeringsscenario’s, met mogelijke deelvarianten, worden opgesteld. Een uitvoeringsscenario beschrijft hoe het nieuwe proces van vorderingen en uitleveringen is voorzien te functioneren voor de Nationale politie, BOD’en en het Openbaar Ministerie. Onderdeel van elk uitvoeringsscenario is een impactanalyse die een inschatting geeft van de kosten en baten van de implementatie en werking van een uitvoeringsscenario. De kostenraming van de impactanalyse heeft in ieder geval betrekking op geld, mensen, (ICT-)middelen en implementatietijd. Belangrijk hierbij is de afstemming tussen de Nationale politie, BOD’en en het Openbaar Ministerie over de acceptabele impact van een uitvoeringsscenario op de respectievelijke organisaties. Voor de Nationale politie is de noodzaak van het vermijden van ICT-consequenties uitdrukkelijk benoemd.

Na afstemming binnen de uitgebreide stuurgroep, gevolgd door het besluit van de opdrachtgever, om een bepaald uitvoeringsscenario te realiseren zullen binnen de Nationale politie, BOD’en en het Openbaar Ministerie verschillende activiteiten moeten worden uitgevoerd om Peseta te implementeren. Het is voorzien dat de meeste activiteiten niet door het projectteam zelf worden uitgevoerd. Maar het is de verantwoordelijkheid van het projectteam dat de benodigde activiteiten worden geïnitieerd, gecoördineerd en dat de voortgang ervan worden bewaakt.

Naar het huidige inzicht zal de (digitale) infrastructuur van de Nationale politie bij de implementatie van een of meer uitvoeringsscenario’s in beginsel leidend zijn. De deelnemers van het project Peseta zullen elkaar zodanig faciliteren dat zij het gezamenlijk gekozen uitvoeringsscenario optimaal kunnen realiseren.

Het is vanwege de reorganisatie van de Nationale politie te voorzien dat er voor delen van het project voorlopige voorzieningen worden ingericht; in ieder geval op het gebied van ICT-diensten. In afstemming met de ICT-beheerorganisatie van de Nationale politie zal een advies worden opgeleverd om de voorlopige implementatie na 2014een permanent karakter te kunnen geven.

Om overzicht te houden op het project en de voortgang te kunnen bewaken zullen de stand van zaken en voorgang van de projectaanpak gedocumenteerd worden. De documentatie staat hieronder beschreven in de sectie Documentatie. Een gedetailleerdere planning van de activiteiten wordt gedurende de uitvoering van het project opgesteld en continu geactualiseerd. De planning zal gericht zijn om het project eind 2014 op te leveren.

Organisatie van Peseta

De opdrachtgever van de Nationale politie organiseert Peseta door het instellen van een uitgebreide stuurgroep en het Peseta projectteam. Gedurende de activiteiten die al uitgevoerd zijn in het kader van Peseta is gebleken dat er ook behoefte is aan een publiek-privaat afstemmingsoverleg ten behoeve van gemeenschappelijke projecten van banken en opsporingsdiensten.

De opdrachtgever

De aandachtsgebiedhouder FinEC binnen de Nationale politie, Pieter Jaap Aalbersberg, is namens de korpsleiding opdrachtgever van project Peseta. De opdrachtgever besluit, eventueel voorwaardelijk, over de plateaus zoals beschreven in de projectaanpak. De opdrachtgever heeft het bestuurlijk gezag over de implementatie binnen de Nationale politie.

De uitgebreide stuurgroep

Vanwege de belangen bij de BOD'en en het Openbaar Ministerie bij Peseta is het voorstel om de sturing op het project te organiseren middels een uitgebreide stuurgroep. De stuurgroep bestaat voor wat betreft de sturing binnen de Nationale politie uit vertegenwoordigers van betrokken organisatieonderdelen van de Nationale politie. Voor wat betreft afstemming binnen de opsporing bestaat de uitgebreide stuurgroep uit vertegenwoordigers van de Nationale politie, het platform BOD'en en het Openbaar Ministerie.
Voorstel voor de samenstelling van de uitgebreide stuurgroep:

- vertegenwoordiger klanten Nationale politie, voorzitter (Marc Schuuring);
- plaatsvervangend voorzitter (Frederik Jansen);
- vertegenwoordiger Landelijke Eenheid Nationale politie (Dik Pijl);
- vertegenwoordiger ICT-organisatie Nationale politie (nog nader te bepalen);
- vertegenwoordiger van het Platform BOD'en (Bert Langerak, plv. directeur FIOD);
- vertegenwoordiger Openbaar Ministerie (Greetje Bos).

De agenda van het stuurgroepoverleg wordt voorbereid door de projectleider van Peseta in overleg met de voorzitter van de stuurgroep. De leden van de uitgebreide stuurgroep zijn verantwoordelijk voor:

- het bewaken van de doelstellingen van Peseta;
- de afstemming tussen de Nationale politie, het platform BOD'en en het Openbaar Ministerie;
- het bewaken de voortgang van Peseta;
- het beslissen over voorstellen en adviezen van het projectteam (anders dan de besluitpunten van de plateaus);
- het binnen de eigen organisatie uitzetten van (project)activiteiten die buiten het mandaat van de projectleider vallen;
- escaleren van noodzakelijke besluitvorming binnen de eigen organisatie.

De voorgestelde frequentie van het overleg van de uitgebreide stuurgroep is een maal per 4-6 weken.

Projectteam

Opdrachtnemer van het project en tevens projectleider is Coen Visser van de Nationale politie/eenheid Rotterdam. De projectleider is voor minimaal 50% beschikbaar voor Peseta; zijn overige werkzaamheden zijn bestemd voor het FinEC-knooppunt i.o. Vanuit het FinEC-knooppunt wordt er ook tijd vrijgemaakt voor werkzaamheden aan Peseta. Hierdoor is de feitelijke beschikbaarheid van de projectleider hoger dan 75%.

Het project Peseta wordt binnen de Nationale politie uitgevoerd door het projectteam van Peseta. Vanwege het gezamenlijk belang zijn ook het platform BOD'en en het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd in het projectteam. De vaste leden van het projectteam zijn:

- Willem van der Aa (Nationale politie/Eenheid Rotterdam);

- Erwin Reijn (FIOD);
- John van Unen (FIOD, tevens vertegenwoordiger platform BOD'en);
- Oliver de Keizer (Nationale politie/Landelijke eenheid/DLOS);
- Jans Koning (Nationale politie/Eenheid Noord-Nederland);
- Lody Heijnen (ISZW, tevens vertegenwoordiger platform BOD'en);
- Chris Meijer (Nationale politie/Eenheid Amsterdam);
- Vanessa van der Horst (Openbaar Ministerie);
- Coen Visser (Nationale politie/Eenheid Rotterdam);
- Harold van den Wijngaard (Nationale politie/Eenheid Noord-Holland).

Er zijn geen eerdere afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de leden van het projectteam. Een ruwe inschatting is dat de projectactiviteiten gemiddeld een dag per week aan capaciteit kosten.

Afstemmingsoverleg

Uit de contacten tussen de projectleider en vertegenwoordigers van de grootbanken is gebleken dat er verschillende projecten en initiatieven zijn tussen opsporingsinstanties en banken.Tevens is gebleken dat deze projecten en initiatieven regelmatig met elkaar interfereren zonder dat de projectleiders c.q. initiatiefnemers zich hiervan bewust zijn. De grootbanken hebben aangegeven behoefte te hebben aan een betere afstemming op dit vlak.

Het voorgestelde afstemmingsoverleg is bedoeld om op programmatisch dan wel strategisch niveau de (operationele) bedrijfsvoeringsprojecten en -initiatieven ten behoeve van de verbetering van de samenwerking tussen banken en opsporingsdiensten te kunnen verbinden. Ook project Peseta valt dus binnen het aandachtsgebied van het afstemmingsoverleg. Het voorstel vanuit projectteam Peseta is de FEC-werkgroep Publiek-Private Samenwerking (PPS) te verzoeken om deze rol op zich te nemen. Zowel het aandachtsgebied als de samenstelling van deze FEC-werkgroep zijn passend voor dit doel.

Agendapunten voor het afstemmingsoverleg vanuit project Peseta kunnen bestaan uit:

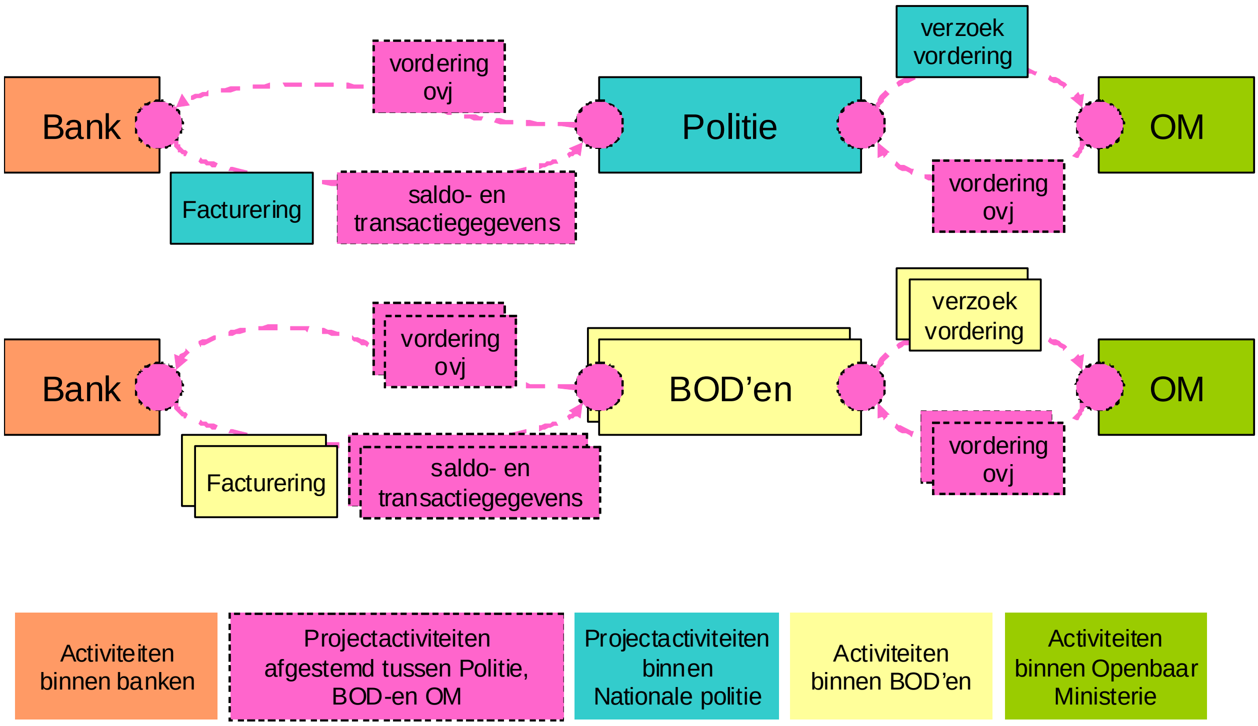
- het informeren van werkgroepleden over de stand van zaken van Peseta;
- het signaleren van afhankelijkheden met verwante projecten (bijv. Verwijzingsportaal banken);
- het onderzoeken van de wenselijkheid en mogelijkheden om de uitlevering te verbeteren van overige gevorderde bankgegevens (zoals klantendossiers, ip-gegevens Internetbankieren, *log-rolls* geldautomaten, camerabeelden).

De inbreng zal door een vaste vertegenwoordiger van Peseta worden geagendeerd in de PPS-werkgroep van het FEC.

Organisatie projectactiviteiten

De organisatie van activiteiten in Peseta kan worden onderscheiden in:

- projectactiviteiten waarbij er nauwe afstemming nodig is tussen de Nationale politie en Bijzondere opsporingsdiensten;
- projectactiviteiten intern de Nationale politie;
- activiteiten binnen de Bijzondere opsporingsdiensten;
- activiteiten binnen het Openbaar Ministerie;
- activiteiten tussen Nationale politie, Bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie;
- activiteiten binnen de banken.



Figuur 1 Activiteiten Peseta bij betrokken organisaties

Hoewel nog niet bekend is hoe Peseta binnen de Nationale politie wordt geïmplementeerd zijn er al potentiële raakvlakken tussen Nationale Politie, BOD’en en Openbaar Ministerie bekend die aandacht behoeven:

- het gewenste formaat van saldo- en transactiegegevens;
- de Gemeenschappelijke BOB-kamers, voor het verwerken van vorderingen;
- het systeem voor het beveiligen van de communicatie.

Meer details over deze en andere raakvlakken zullen in de nadere uitwerking van het project worden geïdentificeerd en beschreven.

Documentatie

De projectdocumentatie is bedoeld om het project te kunnen beheren, projectonderdelen te kunnen overdragen en verantwoording af te kunnen leggen aan de stuurgroep. De volgende onderdelen zullen deel uitmaken van de documentatie van Peseta:

- het PID (dit document);
- de projectadministratie (dit betreft de beheergegevens zoals contactpersonen en statische achtergrondinformatie);
- het projectoverzicht (hieronder valt de belangrijkste sturingsinformatie zoals de tijdlijn, planning, agenda, activiteiten, verslagen, besluiten);
- de uitvoeringsscenario's;
- de projectadviezen (de voorstellen richting de stuurgroep betreffende wijzigingen, risico's en besluitvorming);
- de nieuwe programma- en projectvoorstellen ten behoeve van het afstemmingsoverleg.

Gezien de noodzakelijke pragmatiek in de aanpak van Peseta zullen de meeste documenten, behalve het PID, levende documenten zijn. Dit betekent dat ze regelmatig aan gecontroleerde verandering onderhevig zijn.

Planning van Peseta

De planning van Peseta zal vanwege de dynamisch aard ervan in een of meerdere zelfstandige documenten worden vastgelegd. Deze zullen in ieder geval de volgende informatie bevatten:

- (voorstel) planning overleg projectteam;
- (voorstel) planning overleg stuurgroep;
- (voorstel) planning afstemmingsoverleg;
- een actielijst gerelateerd aan de projectonderdelen;
- planning van de communicatiemomenten;
- een globale fasering van Peseta.

Reeds vastgestelde opleveermomenten van Peseta zijn:

- eind eerste kwartaal 2014 afronding aansluiting eerste bank (Ministerie Veiligheid en Justitie);
- eind vierde kwartaal 2014 oplevering en afsluiting van project Peseta (opdrachtgever).

Projectbenodigdheden

Voor de uitvoering van project Peseta zijn, naast de standaard kantooromgeving van de Nationale politie, een aantal projectbenodigdheden noodzakelijk. De projectleider zal met de voorzitter van de stuurgroep afstemmen op welke wijze in de projectbenodigdheden kan worden voorzien. Hieronder is per plateau een overzicht gegeven van de benodigdheden.

Plateau 1 en 2

Vervoer
De verschillende deelnemers aan het project zijn door het land verspreid. Vanwege de tijdsdruk op het project moet de projectleider regelmatig op dezelfde dag meerdere afspraken plannen. Het reizen met het openbaar vervoer is dan geen optie. Voor het project heeft de projectleider de beschikking nodig over een dienstauto voor drie dagen per week en de mogelijkheid om parkeerkosten die in het kader van Peseta worden gemaakt als projectkosten te declareren.

Projectondersteuning
Voor het project voert de projectleider veel overleggen met verschillende private partijen waarbij het van belang is dat de afspraken nauwkeurig worden vastgelegd. De overleggen hebben meestal de aard van onderhandelingen, waarbij het belangrijk is oog te hebben voor de gevoelens van verschillende gesprekspartners. Deze gesprekken voeren en tegelijkertijd nauwkeurig vastleggen is vanwege de uiteenlopende belangen van de verschillende gesprekspartners niet goed mogelijk voor één persoon. Het blijkt dat de leden van het projectteam vanwege de eigen operationele werkzaamheden niet altijd de mogelijkheid hebben op wisselende of ongeplande momenten ondersteuning te bieden. Ter ondersteuning van de projectleider is daarom behoefte aan een projectmedewerker met project- en bestuurlijke ervaring voor twee dagen per week voor de looptijd van het project, tot eind 2014. De voorkeur gaat uit naar een recherchekundige.

Vergaderbudget
De reguliere overleggen van de stuurgroep en het projectteam zullen zoveel mogelijk op locaties van de Nationale politie worden gehouden. In overleg met de stuurgroep kunnen deze ook op locaties van de BOD'en of het Openbaar Ministerie plaatsvinden. Bij voorkeur liggen de locaties centraal[6] in het land omdat de leden van de stuurgroep en van het projectteam uit verschillende delen van het land komen. De duur van deze overleggen is meestal minder dan een dagdeel. Er is daarom geen lunch voorzien voor de reguliere overleggen. Beschikbaarheid van een centraal gelegen vergaderlocatie van de Nationale politie voor twaalf personen is gewenst. De frequentie is twee keer per maand.

Naast de reguliere overleggen zijn er ook grote werkoverleggen, waarbij (deel)producten van het project worden uitgewerkt en voorbereid voor oplevering aan de stuurgroep/opdrachtgever. Voor deze overleggen is er behoefte aan een centrale vergaderlocatie met externe Internettoegang (Wifi) en een lunchbudget voor twaalf personen (leden van het projectteam + twee externe inhoudsdeskundigen).

Voor het concretiseren van de uitvoeringsscenario's zal er ook technisch inhoudelijk overleg moeten worden gevoerd met inhoudsdeskundigen van de participerende banken. Voor deze overleggen is er behoefte aan een centrale vergaderlocatie met externe Internettoegang (Wifi) en een lunchbudget voor negen personen (vijf technische vertegenwoordigers van de participerende banken en vier vertegenwoordigers van het projectteam van Peseta).

Ten behoeve van het project zijn de volgende overleggen voorzien waarvoor projectbudget gewenst is:
- Maart (groot werkoverleg projectteam, technisch/inhoudelijk overleg met financiële instellingen);
- April (groot werkoverleg projectteam, technisch/inhoudelijk overleg met financiële instellingen);

[6] Bijvoorbeeld in de regio Utrecht.

- Mei (groot werkoverleg projectteam, technisch/inhoudelijk overleg met financiële instellingen);
- Juni (groot werkoverleg projectteam, technisch/inhoudelijk overleg met financiële instellingen).

De inschatting van de kosten voor een groot werkoverleg zijn € 300 zaalhuur en € 150 lunch inclusief btw. De inschatting van de kosten voor een technisch/inhoudelijk overleg zijn € 300 zaalhuur en € 110 lunch inclusief btw.

Toegang tot relevante onderdelen van de Nationale politie
Ten behoeve van het uitwerken van de uitvoeringsscenario's en de bijbehorende impactanalyse zal binnen de Nationale politie een beroep moeten worden gedaan op inhoudsdeskundigen van DLOS/I&S de gemeenschappelijke BOB-kamers en van VtSPN. Een vergelijkbare behoefte zal mogelijk ook aanwezig zijn voor de vertegenwoordigers van de BOD'en en de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Deze zullen via de respectievelijke stuurgroepvertegenwoordigers moeten worden gefaciliteerd.

Samenvatting projectbenodigdheden plateau 1 en 2
- dienstauto voor drie dagen per week;
- parkeerbudget voor Peseta;
- administratieve ondersteuning voor twee dagen per week;
- vergaderbudget (4 x € 450 + 4 x € 410, totaal € 3440);
- toegang tot inhoudsdeskundigen gemeenschappelijke BOB-kamer, VtSPN en DLOS/I&S.

Plateau 3

Wordt definitief bepaald bij de uitvoering van plateau 2.
Vervoer
Administratieve ondersteuning
Vergaderlocaties
Lunch
Toegang en medewerking van …
Relatiegeschenk: NVB, ING, ABN AMRO bank, RABO bank, SNS Reaal, Van Lanschot.